



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção Regional da Ciência e Tecnologia

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		0,00€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4629444,05€	4826938,30€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-549621,98€	-1034262,41€
Pagamentos ao pessoal		-980787,57€	-1031687,14€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-3074034,50€	-2649422,25€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		25000,00€	111566,50€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-28547,61€	-110541,62€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3547,61€	1024,88€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-299373,84€	-151839,50€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1519,97€	-28435,79€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos	-509741,48€	-2446627,72€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis	0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento	0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros	0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos	0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento	0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital	810635,29€	2626903,01€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	0,00€	0,00€
Recebimentos - Financiamentos obtidos	0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos	0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações	0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento	0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos	0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares	0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos	0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento	0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3547,61€	1024,88€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		18020,55€	16995,67€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		18020,55€	16995,67€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		18020,55€	16995,67€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14472,94€	18020,55€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		14472,94€	18020,55€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGS De operações de tesouraria		14472,94€	18020,55€